

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHỐ CHÂU**

Phụ lục số 04

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu)

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	31.271.806	Tổng số chi	31.271.806
I. Các khoản thu thị trấn hưởng 100%	255.000	I. Chi đầu tư phát triển	22.875.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	25.892.100	II. Chi thường xuyên	8.228.501
III. Thu bổ sung	5.124.706	III. Dự phòng	168.305
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.124.706		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Nguyễn Anh Đức

Phố Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TM. Ủy ban nhân dân thị trấn
Chủ tịch



Phan Xuân Định

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu)

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Dự toán năm năm 2023		Dự toán năm năm 2024		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSTT	Thu NSNN	Thu NSTT	Thu NSNN	Thu NSTT
	1	2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
Tổng số thu	40.259.000	26.343.627	46.448.000	31.271.806	115,37	118,71
I. Các khoản thu 100%	285.000	285.000	255.000	255.000	89,47	89,47
- Phí, lệ phí	235.000	235.000	224.000	224.000	95	95
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	23.000	23.000	25.000	25.000	109	109
- Thu khác	27.000	27.000	6.000	6.000	22	22
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	39.974.000	22.574.100	46.193.000	25.892.100	115,56	114,70
* Các khoản thu phân chia	39.974.000	22.574.100	46.193.000	25.892.100	115,6	114,7
- Thuế cấp quyền sử dụng đất	33.000.000	19.850.000	40.000.000	22.875.000	121,2	115,2
+ Thu tại thị trấn	33.000.000	14.850.000	40.000.000	18.000.000		
+ Thu tại huyện		5.000.000		4.875.000		
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	31.000	31.000	35.000	35.000	112,9	112,9
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	600.000	480.000	730.000	584.000	121,7	121,7
- Thuế tài nguyên	426.000	175.100	290.000	115.000	68,1	65,7
+ Tài nguyên khoáng sản	126.000	25.100	100.000	20.000	79,4	79,7
+ Thuế tài nguyên khác	300.000	150.000	190.000	95.000	63,3	63,3
- Thuế VTT, thuế thu nhập	5.917.000	2.038.000	5.098.000	2.263.100	86,2	111,0
+ Doanh nghiệp, HTX	4.208.000	842.000	2.611.000	522.200	62,0	62,0
+ Hộ KD cá thể	1.709.000	1.196.000	2.487.000	1.740.900	145,5	145,6
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			40.000	20.000		

Nội dung	Dự toán năm năm 2023		Dự toán năm năm 2024		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSTT	Thu NSNN	Thu NSTT	Thu NSNN	Thu NSTT
	1	2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên						
- Bổ sung cân đối ngân sách	-	3.484.527	-	5.124.706		147,1
- Bổ sung có mục tiêu		3.484.527		5.124.706		147,1

Bộ phận tài chính, kế toán xã



Nguyễn Anh Đức

Phố Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TM. Ủy ban nhân dân thị trấn

Chủ tịch



Phan Xuân Định

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu)

Đơn vị: Nghìn đồng.

Nội dung	Dự toán năm năm 2023			Dự toán năm năm 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
Tổng số chi (I+II)	26.343.627	19.850.000	6.493.627	31.271.806	22.875.000	8.396.806	118,7	115,2	129,3
I- Chi ngân sách	26.181.938	19.850.000	6.331.938	31.103.501	22.875.000	8.228.501	118,8	115,2	130,0
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	730.389	-	730.389	1.493.329	600.000	893.329	204,5		122,3
- Chi dân quân tự vệ	612.049	-	612.049	567.249		567.249	92,7		92,7
- Chi trật tự an toàn xã hội	118.340	-	118.340	926.080	600.000	326.080	782,6		275,5
2. Chi giáo dục	1.510.000	1.500.000	10.000	2.810.000	2.800.000	10.000	186,1	186,7	100,0
3. Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ		-		-					
3. Chi y tế	10.000	-	10.000	1.007.000	1.000.000	7.000			
4. Chi văn hóa, thông tin	135.000	-	135.000	153.000		153.000	113,3		113,3
5. Chi phát thanh, truyền thanh		-		-					
5. Chi thể dục, thể thao	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	100,0		100,0
6. Chi bảo vệ môi trường	372.000	-	372.000	328.000		328.000			
7. Chi các hoạt động kinh tế	10.165.000	9.740.000	425.000	10.902.403	10.302.403	600.000	107,3	105,8	141,2
- Giao thông	9.820.000	9.740.000	80.000	10.452.403	10.302.403	150.000	106,4	105,8	187,5
- Nông nghiệp	50.000	-	50.000	50.000		50.000	100,0		100,0
- Thị chính	295.000	-	295.000	400.000		400.000	135,6		135,6
- Thương mại, du lịch		-		-					

Nội dung	Dự toán năm năm 2023			Dự toán năm năm 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
- Các hoạt động kinh tế khác		-	-						
8. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	11.654.945	7.340.000	4.314.945	12.110.185	6.308.597	5.801.588	103,9	85,9	134,5
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>		-	-						
8.1. Quản lý Nhà nước	10.327.501	7.340.000	2.987.501	9.516.662	6.308.597	3.208.065	92,1	85,9	107,4
8.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	601.161	-	601.161	1.054.212		1.054.212	175,4		175,4
8.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	212.578	-	212.578	443.511		443.511	208,6		208,6
8.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	112.291	-	112.291	240.333		240.333	214,0		214,0
8.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	130.681	-	130.681	251.503		251.503	192,5		192,5
8.6. Hội Cựu chiến binh	86.502	-	86.502	216.030		216.030	249,7		249,7
8.7. Hội Nông dân	135.940	-	135.940	225.333		225.333	165,8		165,8
8.8. Chi cho các tổ chức hội khác	48.290	-	48.290	162.600	-	162.600	336,7		336,7
- Hội cao tuổi	22.668	-	22.668	96.600		96.600	426,2		426,2
- Hội chữ thập đỏ	13.122	-	13.122	28.500		28.500	217,2		217,2
- Hội nạn nhân chất độc Da cam	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội cựu thanh niên xung phong	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội cựu giáo chức	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội người tàn tật	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội khuyến học	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hoạt động công đoàn	5.000	-	5.000	30.000		30.000	600,0		
9. Chi cho công tác xã hội	1.589.604	1.270.000	319.604	2.284.584	1.864.000	420.584	143,7		131,6
- Trợ cấp hàng tháng + BHYT cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định	269.604	-	269.604	370.584		370.584	137,5		137,5

Nội dung	Dự toán năm năm 2023			Dự toán năm năm 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
- Mua thẻ BHYT cựu chiến binh		-	-						
- Chi khác	50.000	-	50.000	50.000		50.000	100,0		100,0
- Khác		-	-						
10. Chi khác		-	-						
II. Dự phòng ngân sách	161.689		161.689	168.305		168.305	104,1		104,1

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Anh Đức

Phố Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TM. Ủy ban nhân dân thị trấn
Chủ tịch



Phan Xuân Định

